

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE

Comunicazione di variazione del capitale sociale

UBI BANCA SCPA

Bergamo – Piazza Vittorio Veneto n. 8

Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito di richiesta di conversione parziale del Prestito “UBI 2009/2013” convertibile con facoltà di rimborso in azioni”:

- in data 3 luglio 2013 si è provveduto alla conversione di obbligazioni UBI 2009/2013 in n. 84 nuove azioni UBI Banca;
- in data 10 luglio 2013 si è provveduto alla conversione di obbligazioni UBI 2009/2013 in n. 121 nuove azioni UBI Banca.

A seguito delle sopra riportate due operazioni il nuovo capitale sociale risulta pertanto essere di Euro: 2.254.371.430 - suddiviso in n. 901.748.572 azioni da Euro 2,50 cadauna. In data 22/7/2013 si è provveduto ad effettuare il relativo deposito presso il Registro Imprese di Bergamo.

TABELLA 1

	<i>Capitale sociale attuale</i>			<i>Capitale sociale precedente</i>		
	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>
Totale di cui:						
Azioni ordinarie godimento regolare: 1/1/2013 numero cedola in corso:15	2.254.371.430,00	901.748.572	2,50	2.254.370.917,50	901.748.367	2,50
Azioni ordinarie (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni privilegiate (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni privilegiate (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni di risparmio convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni di risparmio convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni di risparmio non convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:	= =					
Azioni di risparmio non convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:	= =					

TABELLA 2²

	<i>N. titoli convertiti/esercitati</i>	<i>N. titoli residui in circolazione</i>
Obbligazioni convertibili	205	<i>Il 10/7/2013 è scaduto il Prestito obbligazionario convertibile “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” che è stato rimborsato sulla base della modalità “per contanti”.</i>
Azioni di risparmio convertibili	==	==
Azioni privilegiate convertibili	==	==
Warrant	==	==

² La tabella deve essere compilata, in aggiunta alla tabella 1, in caso di variazione del capitale sociale conseguente all'avvenuta conversione di obbligazioni convertibili o esercizio di warrant per sottoscrizione o conversione di azioni in azioni di categoria diversa

FORM FOR REPORTING CHANGES IN THE SHARE CAPITAL
Announcement of changes in share capital
UBI BANCA SCPA
Bergamo – 8, Piazza Vittorio Veneto

We inform you of the new composition of the share capital (fully subscribed and paid in) following the request for partial conversion of the convertible notes “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”:

- UBI 2009/2013 notes were converted into 84 new UBI Banca shares on 3 July 2013.
- UBI 2009/2013 notes were converted into 121 new UBI Banca shares on 10 July 2013.

Following the above two operations the new share capital therefore amounts to €2,254,371,430 – divided into 901,748,572 shares of €2.50 each. The relative filing with the Bergamo Company Registrar was performed on 22/7/2013.

TABLE 1

	<i>Current share capital</i>			<i>Previous share capital</i>		
	<i>euro</i>	<i>No. shares</i>	<i>Nominal value per share</i>	<i>euro</i>	<i>No. shares</i>	<i>Nominal value per share</i>
Total of which:						
Ordinary shares normal dividend entitlement from: 1/1/2013 current coupon number: 15	2.254.371.430,00	901.748.572	2,50	2.254.370.917,50	901.748.367	2,50
Ordinary shares (different dividend entitlement: [date]) current coupon number:	= =					
Privileged shares (normal dividend entitlement from: [date]) current coupon number:	= =					
Privileged shares (different dividend entitlement: [date]) current coupon number:	= =					
Convertible savings shares (normal dividend entitlement from: [date]) current coupon number:	= =					
Convertible savings shares (different dividend entitlement: [date]) current coupon number:	= =					
Non convertible savings shares (normal dividend entitlement from: [date]) current coupon number:	= =					
Non convertible savings shares (different dividend entitlement: [date]) current coupon number:	= =					

TABLE 2²

	<i>No. shares/rights converted/exercised</i>	<i>No. remaining shares/rights outstanding</i>
Convertible bonds	205	The convertible bond “ <i>UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni</i> ” has been redeemed on maturity in cash on 10th July 2013.
Convertible savings shares	==	==
Convertible privileged shares	==	==
Warrants	==	==

² This table must be compiled in addition to Table 1, if the change in the share capital is the result of the conversion of convertible bonds or the exercise of warrants for the subscription or conversion of shares into shares of another class.